



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce
8° Settore: Polizia Municipale
D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 85 del 22/05/2019
Registro Generale N° 980 del 26/08/2019

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale. Liquidazione fattura a Ditta.NUOVA FISE - GALATONECAC: AC 0400 CIG. :Z1D2815A54 del 17.04.2019

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 26/08/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toDott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 63/2014 con la quale la G.M. ha individuato le aree delle posizioni organizzative;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 8° Settore: Polizia Municipale

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA.NUOVA FISE - GALATONECAC: AC 0400 CIG. :Z1D2815A54 DEL 17.04.2019

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n.62 del 17/04/19 - R.G. N.447 del 18/04/19, ad oggetto: "Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale e manutenzione di segnaletica esistente - assunzione impegno di spesa e affidamento a ditta.", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno/la prenotazione* di spesa di Euro 4764,71 imputando lo stesso sul Cap. n.920 del bilancio per procedere:

alla fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale e manutenzione di segnaletica esistente

Considerato che:

- I. la conseguente fornitura ovvero il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- II. la ditta fornitrice ha rimesso la fattura relativa ai lavori eseguiti:
 - in data 14/05/19, prot. n. 11915 del 16/05/19 la relativa fattura N. PA41 di Euro 3905,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di Euro 4764,71 ;

Dovendo provvedere in merito:

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 15/02/19 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- la ditta NUOVA FISE – GALATONE, risulta censita all'albo Comunale dei fornitori.

DETERMINA

- I. di liquidare la spesa complessiva di Euro 4764,71 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NUOVA FISE S.r.l. Ona Industriale -ss101 Km 19+500 GALATONE	PA41/19	14/05/19	4764,71	920	634	Z1D28 15A54

II. di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 634/19 residua la somma di Euro 0

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi al seguente codice pagamento:

IBAN IT 94A0103079660000060058869 ,

III. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Galatone, 22/05/2019

IL VICE DIRIGENTE
f.to **CAP. TONINO MUSARDO**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
920	2019	634/19	2019	0		ditta NUOVA FISE GALATONE	4764,71